



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - Filial I

CNPJ: 30.352.418/0003-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Barra de Santo Antônio, 169, Jardim Brasil, São Paulo/SP - CEP 07270-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 413.151.648-92

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424	27/10/2023	06/11/2023 a 05/01/2028	1.884.639,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	583.546,72	24/01/2024	VERBA JANEIRO	162.075,30
01/01/2024		06/02/2024	VERBA FEVEREIRO	142.901,30
01/01/2024		06/03/2024	VERBA MARÇO	142.901,30
01/01/2024		09/04/2024	VERBA ABRIL	142.901,30
01/05/2024	650.546,22	21/05/2024	VERBA MAIO	129.831,20
01/05/2024		21/05/2024	Repasse Permanente	13.399,90
01/05/2024		21/05/2024	Repasse Verba Adicional	53.599,60
01/05/2024		11/06/2024	Repasse	129.653,68
01/05/2024		18/07/2024	Repasse	129.653,68
01/05/2024		13/08/2024	Repasse	129.653,68
01/09/2024	650.546,22	17/09/2024	Repasse Permanente	13.399,90
01/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	53.599,60
01/09/2024		17/09/2024	Repasse	145.886,68
01/09/2024		18/10/2024	Repasse	145.886,68
01/09/2024		19/11/2024	VERBA NOVEMBRO	145.886,68
01/09/2024		18/12/2024	VERBA DEZEMBRO	145.886,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				150.524,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.827.117,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.515,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.984.156,31

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	1.618,77
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.985.775,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - Filial I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	30.395,36	0,00	30.395,36	30.395,36	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	114.999,04	0,00	114.999,04	114.999,04	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	21.984,23	0,00	21.984,23	21.984,23	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.064,61	0,00	9.064,61	9.064,61	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.949,04	0,00	27.949,04	27.949,04	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	39.629,30	0,00	39.629,30	39.629,30	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.899,01	0,00	12.899,01	12.899,01	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	6.326,32	0,00	6.326,32	6.326,32	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.813,90	0,00	34.813,90	34.813,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.972,82	0,00	11.972,82	11.972,82	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	41.527,19	0,00	41.527,19	41.527,19	0,00
Eletrônicos	6.048,50	0,00	6.048,50	6.048,50	0,00
Energia Elétrica	6.774,11	0,00	6.774,11	6.774,11	0,00
Equipamentos	14.274,44	0,00	14.274,44	14.274,44	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.078,30	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	47.548,44	0,00	47.548,44	47.548,44	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	56.129,96	0,00	56.129,96	56.129,96	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.531,34	0,00	1.531,34	1.531,34	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PF	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Gás (GLP)	8.115,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.807,03	0,00	8.807,03	8.807,03	0,00
Higiene e Limpeza	129.876,91	0,00	129.876,91	129.876,91	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	9.764,48	0,00	9.764,48	9.764,48	0,00
Impostos e Taxas	2.434,06	0,00	2.434,06	2.434,06	0,00
INSS Patronal e Empregados	252.053,04	0,00	252.053,04	252.053,04	0,00
IRRF s/ Proventos	1.521,10	0,00	1.521,10	1.521,10	0,00
Locação de Imóvel PF	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção da Unidade Escolar PJ	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
Materiais de Escritório	55.266,13	0,00	55.266,13	55.266,13	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	5.553,40	0,00	5.553,40	5.553,40	0,00
Materiais de Manutenção Predial	12.890,10	0,00	12.890,10	12.890,10	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	55.889,27	0,00	55.889,27	55.889,27	0,00
Móveis	16.335,00	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
Peças e Acessórios	607,96	0,00	607,96	607,96	0,00
PIS s/ Salários	7.645,46	0,00	7.645,46	7.645,46	0,00
Professor(a) (folha)	476.216,89	0,00	476.216,89	476.216,89	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	71.416,63	0,00	71.416,63	71.416,63	0,00
Telefone	1.725,44	0,00	1.725,44	1.725,44	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	7.362,50	0,00	7.362,50	7.362,50	0,00
Utensílios	22.471,28	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00
Vale Alimentação (empregados)	51.955,65	0,00	51.955,65	51.955,65	0,00
TOTAL	1.915.803,24	0,00	1.915.803,24	1.915.803,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.985.775,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.915.803,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					69.971,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					69.971,84

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Paulo, 10 de Abril de 2025.

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA

Contador - **CRC** 391971323

ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA

Tesoureiro

Proposta: 0092/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024